

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревій»
(ідентифікаційний код юридичної особи 21098301)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Деревій»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 29 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 18.04.2025р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 29.04.2025р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Деревій» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 24.04.2025 р. становить **16 (шістнадцять)** акціонерів, яким належить **130 386 (сто тридцять тисяч триста вісімдесят шість)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **4 (чотири)** акціонери, яким належить **128 880 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися **2 (два)** акціонери, яким належить **117 297 (сто сімнадцять тисяч двісті дев'яносто сім)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 89,96 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **91,01 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 29.04.2025р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 20.03.2025 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Демченко Ярослав Миколайович

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шаблевська Валентина Володимирівна

Голова Загальних зборів товариства - Гусарук Олександр Іванович

Секретар Загальних зборів - Демченко Володимир Миколайович

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Шевчук Сергій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій»

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій»

Демченко Володимир Миколайович

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.dereviy.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 29.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Звіт директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

По другому питанню:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування:

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

По третьому питанню:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» _____

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» _____

Демченко Володимир Миколайович

Підсумки голосування:

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

По четвертому питанню:

4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2024 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	126 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2024 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» _____

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» _____

Демченко Володимир Миколайович

Голова дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» _____

Гусарук Олександр Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» _____

Демченко Володимир Миколайович